gemeente Gemert-Bakel

GEMEENTEBLAD

Nr. 181623
21 december
2016

Officiële uitgave van gemeente Gemert-Bakel.

Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 17, eerste lid, artikel 18a, artikel 53a en artikel 54, tweede lid van de Participatiewet en artikel 13, eerste lid, artikel 14, artikel 17, tweede lid en artikel 20a van de IOAW en artikel13, eerste lid, artikel 14, artikel 17, tweede lid en artikel 20a van de IOAZ;

besluit

I. **In te trekken de Bel eidsregels inzake verplichtingen en sancties zoals opgenomen in richtlijnen B002, B031 , B034, B036, B037, B038, B136, B157, B166, B167 en B171**
II. **Vast te stellen de Beleidsregelsinlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2016**

De beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2016 worden als volgt ingevuld:

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
   a. college: het college van burgemeester en wethouders;
   b. inlichtingenplicht: de verplichting genoemd in artikel 17, eerste lid van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid van de IOAW, artikel 13, eerste lid van de IOAZ en artikel 30c, tweede en derde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
   c. boete: de bestuurlijke boete zoals bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de Participatiewet, artikel 20a, eerste lid van de IOAW en artikel 20a, eerste lid van de IOAZ;
   d. waarschuwing: de waarschuwing, genoemd in artikel 18a, vierde lid van de Participatiewet, artikel 20a, vierde lid van de IOAW en artikel 20a, vierde lid van de IOAZ;
   e. uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet en de uitkering in het kader van de IOAW en IOAZ;
   f. benadelingsbedrag: het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan uitkering is ontvangen;
   g. beslagvrije voet: beslagvrije voet zoals bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
   h. recidive: de bestuurlijke boete bij recidive binnen vijf jaar, zoals bedoeld in artikel 18a, vijfde en zesde lid van de Participatiewet, artikel 20a, vijfde en zesde lid van de IOAW en artikel 20a, vijfde en zesde lid van de IOAZ.

Artikel 2 Onverwijld uit eigen beweging en procedure inleveren wijzigingsformulier

1. Het college verstaat onder onverwijld uit eigen beweging dat de belanghebbende, zonder dat het college daar gericht naar moet vragen, alle wijzigingen, die van belang zijn voor het recht op uitkering, onmiddellijk, binnen tien werkdagen, doorgeeft middels inlevering van het daarvoor bedoelde wijzigingsformulier op de voorgeschreven wijze.
2. In individuele gevallen kan besloten worden om af te wijken van het eerste lid.

Artikel 3 De inlichtingenplicht m.b.t. onbetaalde arbeid of vrijwilligerswerk

Onder de inlichtingenplicht, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt mede begrepen de plicht om melding te doen van het verrichten van onbetaalde arbeid of vrijwilligerswerk.

Artikel 4 Eerste termijn inleveren gegevens bij aanvraag

Met de belanghebbende wordt afgesproken binnen welke termijn hij alle correcte relevante gegevens behorende bij zijn aanvraag om uitkering bij het college moet inleveren. De termijn wordt vastgelegd en op de voorgeschreven wijze aan belanghebbende kenbaar gemaakt.

Artikel 5 Duur aanvultermijn bij aanvraag

1. De termijn waarbinnen de belanghebbende zijn aanvraag, zoals bedoeld in artikel 4:5, eerste lid van de Awb, kan aanvullen bedraagt in beginsel vijf werkdagen.
2. De termijn, genoemd in het eerste lid, kan worden verlengd indien de belanghebbende daarom verzoekt zolang de termijn, genoemd in het eerste lid, nog niet is verlopen.
3. Het verzoek, zoals genoemd in het tweede lid, wordt door het college gehonoreerd, indien door de belanghebbende is aangetoond dat de geboden termijn, zoals genoemd in het eerste lid, te kort is gebleken.

Artikel 6 Inlichtingen verstrekken op verzoek van het college

1. De belanghebbende verstrekt op verzoek van het college de gevraagde inlichtingen binnen een redelijke termijn van tenminste tien werkdagen.
2. De termijn, genoemd in het eerste lid, kan worden verlengd indien de belanghebbende daarom verzoekt zolang de termijn, genoemd in het eerste lid, nog niet is verlopen.
3. Het verzoek, zoals genoemd in het tweede lid, wordt door het college gehonoreerd, indien door de belanghebbende is aangetoond dat de geboden termijn, zoals genoemd in het eerste lid, te kort is gebleken.

Artikel 7 Duur hersteltermijn tijdens uitkering

1. De termijn waarbinnen de belanghebbende zijn verzuim, zoals bedoeld in artikel 54, tweede lid van de Participatiewet en artikel 17, tweede lid van de IOAW en IOAZ, kan herstellen bedraagt in beginsel vijf werkdagen.
2. De termijn, genoemd in het eerste lid, kan worden verlengd indien de belanghebbende daarom verzoekt zolang de termijn, genoemd in het eerste lid, nog niet is verlopen.
3. Het verzoek, zoals genoemd in het tweede lid, wordt door het college gehonoreerd, indien door de belanghebbende is aangetoond dat de geboden termijn, zoals genoemd in het eerste lid, te kort is gebleken.
4. De maximale hersteltermijn bedraagt nooit langer dan acht weken i.v.m. de maximale opschortingsperiode.

Artikel 8 Schending inlichtingenplicht

1. Schending van de inlichtingenplicht is een overtreding die wordt gesanctioneerd met een boete of een waarschuwing tenzij er redenen bestaan om af te zien van het opleggen van een boete, zoals bijvoorbeeld dringende redenen.
2. Er wordt tijdig voldaan aan de inlichtingenplicht indien de belanghebbende zijn inlichtingenplicht onverwijld uit eigen beweging nakomt of de artikelen 5 of 7 buiten toepassing blijven.
3. Schending van de inlichtingenplicht tijdens de aanvraagprocedure wordt niet gesanctioneerd met een boete of waarschuwing.

Artikel 9 Waarschuwing in plaats van bestuurlijke boete

Heeft de schending van de inlichtingenplicht niet geleid tot een benadelingsbedrag dan ziet het college af van het opleggen van een minimale boete van € 150,- en volstaat het met het geven van een waarschuwing tenzij de schending van de inlichtingenplicht plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

Artikel 10 Hoogte bestuurlijke boete

1. De boete bedraagt maximaal 100% van het benadelingsbedrag als schending van de inlichtingenplicht heeft geleid tot een benadelingsbedrag.
2. Heeft de schending van de inlichtingenplicht niet geleid tot een benadelingsbedrag en wordt niet volstaan met een waarschuwing, dan bedraagt de boete € 150,-.
3. Er is sprake van recidive als:
   a. de schending van de inlichtingenplicht heeft geleid tot een benadelingsbedrag; en
   b. binnen een tijdvak van 5 jaar voorafgaand aan de dag van de schending inlichtingenplicht een eerdere boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit dezelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

   De boete bedraagt in dit geval maximaal 150% van het benadelingsbedrag.

4. Nadat de maximale hoogte van de boete is vastgesteld moet altijd worden beoordeeld of er reden is om dit bedrag afwijkend vast te stellen. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd en de omstandigheden ten tijde van de boeteoplegging.
5. Op grond van de indringende evenredigheidstoets geldt, in het kader van de verwijtbaarheid, het volgende als uitgangspunt bij bepaling van de hoogte van de boete:
   a. opzet aantoonbaar, 100% van het benadelingsbedrag;
   b. grove schuld, 75% van het benadelingsbedrag;
   c. geen opzet en geen grove schuld, 50% van het benadelingsbedrag;
   d. verminderde verwijtbaarheid op grond van de criteria van artikel 2a Boetebesluit of om een andere reden sprake is van verminderde verwijtbaarheid, 25% van het benadelingsbedrag.
6. Bij recidive gaat het om 150% van het benadelingsbedrag zoals bedoeld in het vijfde lid onder a, b, c of d.
7. Als de maximale boete is vastgesteld conform het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid moet beoordeeld worden of er reden is om dit bedrag afwijkend vast te stellen. Er moet dan gekeken worden naar de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan en de omstandigheden van de belanghebbende tijdens de boeteoplegging (bijvoorbeeld: psychische gesteldheid).
8. In het kader van de indringende evenredigheidstoets moet ook worden beoordeeld of de boete evenredig is gelet op de draagkracht van de belanghebbende. In verband hiermee moet de hoogte van de boete zodanig worden begrensd dat de belanghebbende bij een fictieve draagkracht de boete in elk geval binnen uiterlijk 2 jaar kan voldoen. De mate van verwijtbaarheid bepaalt de aflostermijn op basis waarvan de hoogte van de boete moet worden vastgesteld. Als uitgangspunt geldt het volgende:
   a. opzet aantoonbaar, 24 maanden;
   b. grove schuld, 18 maanden;
   c. geen opzet en geen grove schuld, 12 maanden;
   d. verminderde verwijtbaarheid op grond van de criteria van artikel 2a Boetebesluit of om een andere reden sprake is van verminderde verwijtbaarheid, 6 maanden.
9. Als fictieve draagkracht per maand wordt 10% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm gehanteerd, ook voor die personen die een uitkering ontvangen op grond van de IOAW of IOAZ tenzij:
   a. de belanghebbende ten tijde van het opleggen van de boete andere inkomsten heeft dan een uitkering en bekend is hoe hoog deze inkomsten zijn, dan wordt de hoogte van de boete vastgesteld door 90% van de op de belanghebbende van toepassing zijnde bijstandsnorm in mindering te brengen op het netto inkomen en het verschil bij opzet met 24 te vermenigvuldigen, bij grove schuld met 18 te vermenigvuldigen, bij geen opzet en geen grove schuld met 12 te vermenigvuldigen en bij verminderde verwijtbaarheid met 6 te vermenigvuldigen; of
   b. de belanghebbende ten tijde van het opleggen van de boete andere inkomsten heeft dan een uitkering en géén medewerking verleent om inzicht te geven in de hoogte van de inkomsten, dan bedraagt de boete de maximale boete zoals vastgesteld conform eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde lid en zevende lid.
10. Boetebedragen worden afgerond naar boven op een veelvoud van €10,- tenzij het boetebedrag daarmee hoger wordt dan het benadelingsbedrag. Dan kan naar beneden worden afgerond op een veelvoud van € 10,-. De maximale wettelijke boete wordt niet afgerond.
11. Invordering vindt plaats conform de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarbij rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet.

Artikel 11 Maximale wettelijke boete

1. Indien er sprake is van opzet is de boete niet hoger dan het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
2. In alle andere gevallen is de boete niet hoger dan het bedrag van de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
3. De maximale boete genoemd in het eerste en tweede lid geldt ook indien er sprake is van recidive.

Artikel 12 Afspraken OM bij fraudebedragen

1. Het college doet overeenkomstig de Richtlijn Sociale Zekerheidsfraude aangifte bij het Openbaar Ministerie bij een benadelingsbedrag van meer dan € 50.000,-.
2. Bovendien doet het college aangifte bij een benadelingsbedrag tot en met € 50.000,- indien:
   a. strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2013, dan wel de fraude niet te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen;
   b. de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten;

c. de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie daartoe aanleiding geeft;
d. tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 of 10 jaar) zich heeft voorgedaan;
e. geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effectueren van een bestuursrechtelijke maatregel of boete;
f. de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende instantie;
g. de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen.

Artikel 13 Overgangsrecht en matigen boete

Bij een schending van de inlichtingenplicht die is begaan vóór 1 januari 2013 en niet is opgeheven of geconstateerd vóór 1 februari 2013 legt het college een boete op conform artikel 18a Participatiewet of artikel 20a IOAW of IOAZ. Dit volgt uit artikel XXV tweede lid van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Uit jurisprudentie volgt echter dat het college in zo'n geval ook moet beoordelen of matiging van deze boete aan de orde is. Grondslag daarvoor is artikel 15 IVBPR:

- voor de periode tot 1 januari 2013 wordt voor de hoogte van de boete gekeken naar het oude recht (de Maatregelenverordening WWB of de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ) zoals dat gold vóór 1 januari 2013;

Voor zover het bedrag van deze herberekening lager is dan het boetebedrag dat volgens het nieuwe recht zou moeten worden opgelegd, wordt de boete gematigd tot het bedrag van de herberekening.

- voor de periode ná 1 januari 2013 neemt het college het nieuwe recht (de bestuurlijke boete conform artikel 18a WWB, artikel 18a Participatiewet, of artikel 20a IOAW IOAZ) in aanmerking.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemert-Bakel 2016’.

Besloten in de vergadering van 29 november 2016.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
A.A.T.G. Jansen MBA

de burgemeester,
ing. M.S. van Veen